

Отчет о заключенных ПАО «ТГК-2» (до 07.02.2017 – ОАО «ТГК-2»)) в 2017 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

№ п/п	Наименование сделки	Основание для признания заинтересованности на момент заключения сделки	Существенные условия сделки	Реквизиты решения органа управления Общества, давшего согласие на совершение сделки
<i>Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и стоимость которых менее 10% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (на 31.12.2016), заключение которых одобрено решением Совета директоров Общества</i>				
1	Международный Договор об освобождении от обязательств между ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ ЛИМИТЕД, ПАО «ТГК-2», Хуадянь Сингапур Джининг Пте. Лтд. и компанией ЧАЙНА ХУАДЯНЬ ГОНКОНГ КАМПЭНИ ЛИМИТЕД (далее - Договор об освобождении от обязательств).	Члены Правления ПАО «ТГК-2» Тулуни Д.В. и Беломестнов Ю.А. одновременно являются членами Совета директоров ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», выступающего в качестве выгодоприобретателя данной сделки.	<p><u>Лица, являющиеся сторонами по Договору об освобождении от обязательств:</u> Залогодатели: ПАО «ТГК-2», Хуадянь Сингапур Джининг Пте. Лтд., компания ЧАЙНА ХУАДЯНЬ ГОНКОНГ КАМПЭНИ ЛИМИТЕД, ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ»; Гарант, Солидарный кредитор, Кредитный агент: ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ ЛИМИТЕД; Агент должников: ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ».</p> <p><u>Предмет Договора об освобождении от обязательств:</u> На Дату вступления в силу каждый из Кредитных агентов, Солидарных кредиторов и Гарантов безоговорочно освобождает каждого Должника от</p>	Решение Совета директоров Общества от 29.06.2017 (протокол №б/н от 29.06.2017)

№ п/п	Наименование сделки	Основание для признания заинтересованности на момент заключения сделки	Существенные условия сделки	Реквизиты решения органа управления Общества, давшего согласие на совершение сделки
			<p>всех обязательств, вытекающих из Финансовых документов, кроме тех, которые прямо указаны в любом Соглашении об освобождении от обязательств, и без причинения ущерба любым требованиям, правам или обязательствам, в отношении которых прямо указано, что они должны оставаться в силе после прекращения действия Финансовых документов.</p> <p><u>Цена Договора об освобождении от обязательств:</u> Цена Договора об освобождении от обязательств для ПАО «ТГК-2» не устанавливается.</p> <p><u>Срок действия Договора об освобождении от обязательств:</u> Договор об освобождении от обязательств вступает в силу с момента подписания сторонами.</p>	
<p><i>Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и стоимость которых более 10% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (на 31.12.2016), заключение которой одобрено решением Общего собрания акционеров Общества*</i></p>				
1	<p>Дополнительное соглашение (далее – Дополнительное соглашение) к Договору залога доли от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД в отношении доли в уставном капитале ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» (далее – Договор залога доли).</p>	<p>Основание указано выше</p>	<p><u>Лица, являющиеся сторонами по Дополнительному соглашению:</u> Залогодатель: ОАО «ТГК-2»; Залогодержатель: ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ ЛИМИТЕД.</p> <p><u>Предмет Дополнительного соглашения:</u> Стороны пришли к соглашению внести изменения и дополнения в Договор залога доли:</p> <p>1) Полностью удалить определение «Дата окончательного погашения» из Части А Приложения 1 к Договору залога доли и заменить его следующим определением: «Дата окончательного погашения» означает 1 декабря 2023 года.</p> <p>2) Полностью удалить таблицу из Части С Приложения 1 к Договору залога доли и заменить</p>	<p>Решение внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 23.01.2017 (протокол №16 от 26.01.2017)</p>

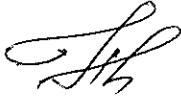
№ п/п	Наименование сделки	Основание для признания заинтересованности на момент заключения сделки	Существенные условия сделки	Реквизиты решения органа управления Общества, давшего согласие на совершение сделки
			<p>ее таблицей с новыми датами погашения.</p> <p>3) Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением, Договор залога доли считается неизменным.</p> <p>4) Изменения, вводимые Дополнительным соглашением, подлежат государственной регистрации и возникают с момента такой регистрации.</p> <p><u>Цена Договора залога доли с учетом Дополнительного соглашения:</u> Номинальная стоимость Заложенной доли в уставном капитале ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» составляет 2 228 705 100 рублей.</p>	
2	<p>Дополнительное соглашение (далее – Дополнительное соглашение) к Договору ипотеки от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД (далее – Договор ипотеки).</p>	<p>Основание указано выше</p>	<p><u>Лица, являющиеся сторонами по Дополнительному соглашению:</u> Залогодатель: ОАО «ТГК-2»; Залогодержатель: ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ ЛИМИТЕД.</p> <p><u>Предмет Дополнительного соглашения:</u> Стороны пришли к соглашению внести изменения и дополнения в Договор ипотеки:</p> <p>1) Полностью удалить пункт (А) Вступительной части Договора ипотеки и заменить его следующим: Согласно кредитному договору от 18 января 2013 года, заключенному между Заемщиком в качестве заемщика и Залогодержателем в качестве организатора, агента кредиторов, первоначального кредитора и солидарного кредитора в городе Пекин, Китайская Народная Республика (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением от 18 ноября 2013 года, заключенным между Заемщиком в качестве заемщика и Залогодержателем в качестве организатора, агента кредиторов, первоначального кредитора и солидарного кредитора в городе</p>	<p>Решение внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 23.01.2017 (протокол №16 от 26.01.2017)</p>

№ п/п	Наименование сделки	Основание для признания заинтересованности на момент заключения сделки	Существенные условия сделки	Реквизиты решения органа управления Общества, давшего согласие на совершение сделки
			<p>Ярославль, Российская Федерация, письмом дополнением и отказом от 30 декабря 2013 года, дополнительным соглашением от 26 декабря 2014 года, заключенным между Заемщиком в качестве заемщика и Залогодержателем в качестве организатора, агента кредиторов, первоначального кредитора и солидарного кредитора в городе Пекин, Китайская Народная Республика, дополнительным соглашением от 29 июля 2016 года, заключенным между Заемщиком в качестве заемщика и Залогодержателем в качестве организатора, агента кредиторов, первоначального кредитора и солидарного кредитора, а также с учетом последующих возможных периодически вносимых изменений и дополнений, включая кроме того, любые изменения относительно сторон – «Кредитный договор») Залогодержатель согласился предоставить Заемщику кредиты в размере, не превышающем 399 777 000 долларов США, на срок и в соответствии с положениями Кредитного договора («Кредит»);</p> <p>2) Полностью удалить определение «Дата окончательного погашения» из Части А Приложения 2 к Договору ипотеки и заменить его следующим определением: «Дата окончательного погашения» означает 1 декабря 2023 года.</p> <p>3) Полностью удалить таблицу из Части С Приложения 2 к Договору ипотеки и заменить ее таблицей с новыми датами погашения.</p> <p>4) Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением, Договор ипотеки считается неизменным.</p> <p>5) Изменения, вводимые Дополнительным соглашением, подлежат государственной регистрации и возникают с момента такой регистрации.</p>	

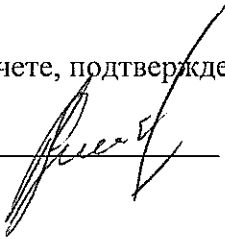
№ п/п	Наименование сделки	Основание для признания заинтересованности на момент заключения сделки	Существенные условия сделки	Реквизиты решения органа управления Общества, давшего согласие на совершение сделки
			<p><u>Цена Договора ипотеки с учетом Дополнительного соглашения:</u> Общая залоговая стоимость 2 земельных участков, переданных в ипотеку ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОМУ БАНКУ КИТАЯ ЛИМИТЕД (залогодержателю) в качестве обеспечения обязательств ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» по Кредитному договору составляет 27 419 593,52 рублей.</p>	
3	<p>Дополнительное соглашение (далее – Дополнительное соглашение) к Договору залога доли от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД в отношении доли в уставном капитале ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» (далее – Договор залога доли).</p>	<p>Основание указано выше</p>	<p><u>Лица, являющиеся сторонами по Дополнительному соглашению:</u> Залогодатель: ОАО «ТГК-2»; Залогодержатель: ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ ЛИМИТЕД.</p> <p><u>Предмет Дополнительного соглашения:</u> Стороны пришли к соглашению внести изменения и дополнения в Договор залога доли:</p> <p>1) Полностью удалить определение «Заложенная доля» из Раздела 1.1 Договора залога доли и заменить его следующим: ««Заложенная доля» означает долю в уставном капитале Заемщика, принадлежащую Залогодателю, номинальной стоимостью 3 146 705 100 рублей, представляющую собой 51% уставного капитала Заемщика.»;</p> <p>2) Полностью удалить пункт (а) Раздела 2.2. Договора залога доли и заменить его следующим: Для целей статьи 339 Гражданского кодекса (которая требует, чтобы документ, на основании которого создается залог, указывал оценку предмета залога), стоимость Заложенной доли составляет 3 146 705 100 рублей.».</p> <p>3) Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением, Договор залога доли считается неизменным.</p> <p>4) Изменения, вводимые Дополнительным</p>	<p>Решение внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 23.01.2017 (протокол №16 от 26.01.2017)</p>

№ п/п	Наименование сделки	Основание для признания заинтересованности на момент заключения сделки	Существенные условия сделки	Реквизиты решения органа управления Общества, давшего согласие на совершение сделки
			<p>соглашением, подлежат государственной регистрации и возникают с момента такой регистрации.</p> <p><u>Цена Договора залога доли с учетом Дополнительного соглашения:</u> Номинальная стоимость Заложеной доли в уставном капитале ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» составляет 3 146 705 100 рублей.</p>	

* с 01 января 2017 вступили в силу изменения в Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ), в соответствии с которыми решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров в случае, если предметом сделки (взаимосвязанных сделок) является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета составляет более 10% балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. Сделки, указанные в Отчете, включались в повестку дня Общего собрания акционеров Общества до вступления в силу указанных изменений в ФЗ.

Генеральный директор ПАО «ТГК-2»  Н. И. Пинигина

Достоверность данных, содержащихся в настоящем Отчете, подтверждена Ревизионной комиссией ПАО «ТГК-2»

Председатель Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2»  В. В. Кулаков